

# 2016年广东省教育装备中心 部门决算基本情况说明

## 一、广东省教育装备中心基本情况

### （一）部门机构设置、职能

广东省教育装备中心是广东省教育厅直属正处级事业单位，根据粤人函〔2008〕401号文精神，列为参照《中华人民共和国公务员法》进行管理单位。按照《关于装备中心工作组（部）调整设置的通知》（粤教装备中心〔2015〕31号），广东省教育装备中心内设办公室、基础教育装备管理部、职业教育装备管理部、高等教育装备管理部、图书装备管理部、信息化装备管理部、质量技术监督管理部和教育采购管理办公室。其职能主要是：参与拟订教育装备工作规划；协调有关教育装备配备和建设；协助开展教育系统政府采购监管相关工作。

### （二）人员构成情况

广东省教育装备中心编制40名，实有在职人员35人，离休人员2人，退休人员28人（含纳入社会养老保险1人）。

### （三）决算年度的主要工作任务

2016年我省教育装备工作全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战

略布局，紧紧围绕实现“三个定位、两个率先”总目标，聚焦教育“创强争先建高地”的中心工作，启动实施“教育装备提升工程”，科学谋划，积极推动教育装备工作向建设、研究、管理、应用并重转变，推动教育装备水平再上新台阶。教育装备总量有较大的增长，管理水平进一步提高，应用能力进一步增强，创新发展有新的突破，为广东率先基本实现教育现代化提供条件保障和技术支撑。

## 二、2016 年收入决算说明

本年收入 94,663.06 万元。其中：财政拨款 94,659.73 万元，其它收入 3.33 万元。比上年收入(88,301.1 万元)增加 6,361.96 万元，增幅 7.21%，主要是业务专项增加，财政拨款专项资金增加，财政拨款增幅 7.21%；其他收入比上年(4.61 万元)减少 1.28 万元，减幅 27.77%，是因为本年利息收入减少。

## 三、2016 年支出决算说明

2016 年支出决算为 95,012.74 万元，其中：财政拨款支出 94,921.14 万元。比上年支出(88,510.58 万元)增加 6,502.16 万元，增幅 7.35%。其中：基本支出 1,197.43 万元，比上年(1,098.5 万元)增加 98.93 万元，增幅 9.01%，增幅主要原因是含上年结转公用经费支出和人员经费调整；项目支出 93,815.31

万元,比上年(87,412.08万元)增加6,403.23万元,增幅7.33%,增幅原因是业务开展需要专项经费增加,部分项目经费预算执行率较上年高,历年结转项目中大部分也执行完毕。财政拨款支出94,921.14万元比年初公共预算拨款20,906.31万元增加74,014.83万元,主要原因是年中追加了免费教科书政府采购中央资金和增加了上年结转项目的支出。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出1,196.86万元,占1.26%,其中:工资福利支出383.70万元,对个人和家庭的补助719.68万元,商品和服务支出86.10万元,其他资本性支出7.38万元;项目支出93,724.28万元,占98.74%,主要支出项目为小学信息化专项经费、2016年春季免费教科书政府采购资金、2015年秋季-2016年春季免费教科书清算资金、2003年改薄经费、预安排2016年秋季学期免费教科书政府采购资金、广东省教育创客大赛工作经费、教育采购管理专项经费和省直机关工勤人员公务交通补助。

#### **四、其他重要事项的说明**

##### **(一) “三公经费”支出说明**

2016年“三公经费”财政拨款支出共1.14万元,其中公务用车运行维护费实际支出1万元,公务接待费实际支出0.14万元,用于兄弟省教育装备工作考察交流等公务接待,共接待2个

批次 14 人次。比上年 3.79 万元减少 2.65 万元，其中公务用车运行维护费实际支出 1 万元比上年支出 3.01 万元减少 2.01 万元主要原因是公车改革；公务接待费实际支出 0.14 万元比上年支出 0.78 万元减少 0.64 万元主要原因是贯彻执行中央八项规定。

2016 年“三公经费”财政拨款支出预算数为 1 万元，其中：公务用车运行维护费支出 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1 万元。实际支出 1.14 万元比预算数增加 0.14 万元，主要是：因实行车改，公务用车被封存就没有做 2016 年度公务用车运行维护费预算，故公务用车运行费支出 2016 年预算为 0，但按照粤财资〔2015〕41 号文要求广东省教育装备中心继续负责公车的维护保险费用等，故 2016 年实际发生公务用车运行维护费支出 1 万元；公务接待费实际支出 0.14 万元比预算数（1 万元）减少 0.86 万元，贯彻执行中央八项规定，故公务接待费大幅下降。

## （二）机关运行经费支出说明

2016 年机关运行经费支出 93.48 万元，比 2015 年（151.29 万元）减少 57.81 万元，主要是减少了省教育装备管理公共服务信息平台系统开发费用、物业管理费用等其他费用。

## （三）政府采购支出说明

2016 年广东省教育装备中心政府采购预算（财政性资金）总额 70.76 万元，其中政府采购货物支出预算（财政性资金）10.76

万元，政府采购服务支出预算(财政性资金) 60.00 万元。实际政府采购总额 65.57 万元，其中政府采购货物支出(财政性资金) 7.87 万元包括政府采购办公耗材、便捷式计算机和空调，政府采购服务支出(财政性资金) 57.70 万元包括政府采购中小学教育创客大赛项目。

#### (四) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，广东省教育装备中心国有资产年末总额 832.30 万元，共有车辆 3 辆，均为一般公务用车，已于 2015 年 6 月封存并移交，其中 1 辆已于 2016 年年初报废，2016 年 9 月国有资产处置收入全额上缴省财政厅非税系统；另 2 辆已于 2016 年年底拍卖，2017 年 1 月国有资产处置收入全额上缴省财政厅非税系统，由于拍卖等相关文件未到，资产尚未注销。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 套，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 套。

#### (五) 政府性基金预算财政拨款情况说明

2016 年广东省教育装备中心无政府性基金预算财政拨款。

### 五、2016 年度预算绩效情况

通过实施教育装备提升工程，基本实现四个目标：一是进一步提升全省教育装备建设、配备、管理和应用的水平；二是促进中小学教师积极开展实验教学的探索和研究，提升实验教学质

量，推进素质教育的实施；三是逐步提升中小学、幼儿园师生的创意思维、实践操作能力以及科技、人文、艺术为核心的综合素养；四是农村义务教育免费教科书专项资金能按时完成进度，完成质量好，保证了“课前到书，人手一册”，覆盖率 100%，及时发放率 100%。

## 六、专业名词解释

### 1. “三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 2. 机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：公开 01 表收入支出决算总表

公开 02 表收入决算表

公开 03 表支出决算表

公开 04 表财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 07 表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算表

公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 收入支出决算总表

部门：广东省教育装备中心

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	94,659.73	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	94,947.20
六、其他收入	6	3.33	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	65.54
<b>本年收入合计</b>	9	94,663.06	<b>本年支出合计</b>	22	95,012.74
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1,931.64	年末结转和结余	24	1,581.96
	12			25	
<b>总计</b>	13	96,594.70	<b>总计</b>	26	96,594.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：广东省教育装备中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		94,663.06	94,659.73					3.33
205	教育支出	94,597.52	94,594.19					3.33
20501	教育管理事务	1,040.46	1,040.46					
2050102	一般行政管理事务	1,040.46	1,040.46					
20502	普通教育	93,516.15	93,516.15					
2050202	小学教育	3,498.00	3,498.00					
2050299	其他普通教育支出	90,018.15	90,018.15					
20599	其他教育支出	40.91	37.58					3.33
2059999	其他教育支出	40.91	37.58					3.33
208	社会保障和就业支出	65.54	65.54					
20805	行政事业单位离退休	65.54	65.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.76	64.76					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.78	0.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：广东省教育装备中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95,012.74	1,197.43	93,815.31			
205	教育支出	94,947.20	1,131.89	93,815.31			
20501	教育管理事务	1,183.12	1,131.32	51.80			
2050102	一般行政管理事务	1,183.12	1,131.32	51.80			
20502	普通教育	93,672.48		93,672.48			
2050202	小学教育	3,525.93		3,525.93			
2050299	其他普通教育支出	90,146.55		90,146.55			
20599	其他教育支出	91.60	0.57	91.03			
2059999	其他教育支出	91.60	0.57	91.03			
208	社会保障和就业支出	65.54	65.54				
20805	行政事业单位离退休	65.54	65.54				
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.76	64.76				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.78	0.78				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：广东省教育装备中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		2	栏 次		6	7	8
一、公共预算财政拨款	1	94,659.73	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	94,855.60	94,855.60	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	65.54	65.54	
<b>本年收入合计</b>	9	94,659.73	<b>本年支出合计</b>	23	94,921.14	94,921.14	
年初财政拨款结转和结余	10	436.37	年末财政拨款结转和结余	24	174.96	174.96	
一般公共预算财政拨款	11	436.37		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	95,096.10	<b>总计</b>	28	95,096.10	95,096.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：广东省教育装备中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		94,921.14	1,196.86	93,724.28
205	教育支出	94,855.60	1,131.32	93,724.28
20501	教育管理事务	1,183.12	1,131.32	51.80
2050102	一般行政管理事务	1,183.12	1,131.32	51.80
20502	普通教育	93,672.48		93,672.48
2050202	小学教育	3,525.93		3,525.93
2050299	其他普通教育支出	90,146.55		90,146.55
20503	职业教育			
2050302	中专教育			
2050305	高等职业教育			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	65.54	65.54	
20805	行政事业单位离退休	65.54	65.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.76	64.76	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.78	0.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：广东省教育装备中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>383.7</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>86.1</b>	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>7.38</b>
30101	基本工资	149.7	30201	办公费	3.17	31001	房屋建筑物购建	—
30102	津贴补贴	201.94	30202	印刷费	—	31002	办公设备购置	7.38
30103	奖金	25.67	30203	咨询费	—	31003	专用设备购置	—
30104	其他社会保障缴费	4.31	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	—
30106	伙食补助费	0.4	30205	水费	1.4	31006	大型修缮	—
30107	绩效工资	—	30206	电费	5.2	31007	信息网络及软件购置更新	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	—	30207	邮电费	3.37	31008	物资储备	—
30109	职业年金缴费	—	30208	取暖费	—	31009	土地补偿	—
30199	其他工资福利支出	1.68	30209	物业管理费	6.02	31010	安置补助	—
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>719.68</b>	30211	差旅费	8.36	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30301	离休费	20.76	30212	因公出国（境）费用	—	31012	拆迁补偿	—
30302	退休费	3	30213	维修（护）费	10.12	31013	公务用车购置	—
30303	退职（役）费	—	30214	租赁费	—	31019	其他交通工具购置	—
30304	抚恤金	—	30215	会议费	4	31020	产权参股	—
30305	生活补助	—	30216	培训费	0.3	31099	其他资本性支出	—
30306	救济费	—	30217	公务接待费	0.14	<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	—
30307	医疗费	6.63	30218	专用材料费	—	30401	企业政策性补贴	—
30308	助学金	—	30224	被装购置费	—	30402	事业单位补贴	—
30309	奖励金	182.6	30225	专用燃料费	—	30403	财政贴息	—
30310	生产补贴	—	30226	劳务费	6.42	30499	其他对企事业单位的补贴	—
30311	住房公积金	104.05	30227	委托业务费	—	<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	—
30312	提租补贴	—	30228	工会经费	14.04	30701	国内债务付息	—
30313	购房补贴	—	30229	福利费	17.51	30707	国外债务付息	—
30314	采暖补贴	—	30231	公务用车运行维护费	1	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	—
30315	物业服务补贴	—	30239	其他交通费用	—	39906	赠与	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	402.64	30240	税金及附加费用	—			
			30299	其他商品和服务支出	4.99			
人员经费合计		1,103.38	公用经费合计			93.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：广东省教育装备中心

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	—	—	—	—	1.00	1.14	—	1.00	—	1.00	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：广东省教育装备中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出及结转和结余情况。